



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020
hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-01					Federal Cta.0574012503	
						\$1,251,862.85
						\$1,516,444.69
						\$2,701,729.72
						\$66,577.82
D00078	04/02/2020				COFFE BREAK DIRECCION GENERAL. FACT. 3285/DISTRIBUIDORA ARCA CONT	\$0.00
D00079	04/02/2020				SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 003/EDUBYTES, S.A. DE C.V. (SI	\$0.00
E00028	05/02/2020	CARLA DUQUE REYES		9788	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CAPACITACION DOCENTE/CARLA DUQU	\$0.00
E00029	06/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9789	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO SERVICIO DE TELEFONO/CLARINDA RAMOS	\$0.00
E00030	06/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9790	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL ELECTRICO. FACT.8648/CLARINDA RAMO	\$0.00
E00031	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		9791	CHEQUE CANCELADO No. 9791 (CHEQUE CANCELADO No. 9791)	\$0.00
E00031	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		9791	CHEQUE CANCELADO No. 9791 (CHEQUE CANCELADO No. 9791)	\$0.00
E00032	06/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9792	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL ELECTRICO/CLARINDA RAMOS CASTILLC	\$0.00
E00033	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		9793	CHEQUE CANCELADO No. 9793 (CHEQUE CANCELADO No. 9793)	\$0.00
E00033	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		9793	CHEQUE CANCELADO No. 9793 (CHEQUE CANCELADO No. 9793)	\$0.00
E00034	06/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		9794	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA AREAS VE	\$0.00
E00035	06/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9795	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL ELECTRICO/CLARINDA RAMOS CASTILLC	\$0.00
D00080	06/02/2020				CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 8346/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	\$0.00
D00081	06/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00
D00082	06/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 379/MATERIALES ORTI	\$0.00
D00083	06/02/2020				SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE I	\$0.00
D00084	06/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 342/MATERIALES ORTI	\$0.00
D00085	06/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 124/FELIPE DE JESUS I	\$0.00
D00086	06/02/2020				SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO./TELECABLE DE RIOVERDE, S.	\$0.00
D00087	06/02/2020				AJUSTE A CUENTAS POR CIERRE DE MES (AJUSTE A CUENTAS POR CIERRE D	\$0.01
D00088	06/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. SERVICIO DE HOSPEDAJE EVENTO DEPORTIVO/JL	\$0.00
D00089	06/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDO	\$0.00
D00090	06/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. ACREDITACION DE CARRERAS/ALEJANDRO ENRIQ	\$0.00
D00091	10/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 479,480/MATERIALES C	\$0.00
D00092	10/02/2020				DIFUSION OFERTA EDUCATIVA ENERO 2020. FACT. 3097/ INFORMAS ZONA MEI	\$0.00
D00093	10/02/2020				DIFUSION OFERTA EDUCATIVA FEBRERO 2020. FACT. 3098/ INFORMAS ZONA M	\$0.00
D00094	10/02/2020				ARTICULOS DE LIMPIEZA. FACT. 8335/JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON (AR	\$0.00
D00095	10/02/2020				HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 13-23 DE ENERO 2020. FACT. 4302/DA	\$0.00
D00096	10/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE LA CONTRALORIA INTERNA PARA F	\$0.00
E00039	11/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		9796	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTI	\$0.00
D00097	11/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE. VIATICOS CONFERENCISTAS "CARTA DE LA TIERRA	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	11/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 25054/GRUPO HOTELERO M		\$0.00	\$2,009.00	\$1,055,519.90
D00099	11/02/2020				REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS. AUDITOR SISTEMA DE C		\$0.00	\$1,840.00	\$1,053,679.90
D00100	11/02/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE		\$0.00	\$49,168.00	\$1,004,511.90
D00102	11/02/2020				PAGO IMSS ENERO 2020/INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO IM		\$0.00	\$237,433.36	\$767,078.54
D00103	11/02/2020				ANTICIPO DE SUELDO/EDUARDO DARIO MATA TORRES (ANTICIPO DE SUELDO		\$0.00	\$60,000.00	\$707,078.54
D00104	11/02/2020				ANTICIPO DE SUELDO/GUSTAVO MORENO HERNANDEZ (ANTICIPO DE SUELDO		\$0.00	\$40,000.00	\$667,078.54
D00105	11/02/2020				MATERIAL DE DIFUSION OFERTA EDUCATIVA 2020. FACT. 196/MARIA MAGDALE		\$0.00	\$1,740.00	\$665,338.54
D00106	11/02/2020				SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2020. FACT. 8301/JOSE ANTONIO BALDERAS PA		\$0.00	\$43,333.01	\$622,005.53
D00107	11/02/2020				SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE ENERO 2020. FAC		\$0.00	\$519.68	\$621,485.85
D00108	11/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS EVENTO DEPORTIVO/RENE EDUARDO C		\$0.00	\$2,500.00	\$618,985.85
D00109	11/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. MAESTRA DIANA VARGAS.FACT. :		\$0.00	\$1,675.00	\$617,310.85
D00110	11/02/2020				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 13505/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOUL DEL C		\$0.00	\$14,911.80	\$602,399.05
D00111	11/02/2020				SILLAS TIPO VISITAS. FACT. 116/CBF ABASTECEDORA, S.A. DE C.V (SILLAS TIPI		\$0.00	\$13,966.40	\$588,432.65
D00112	11/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PALAPAS. FACT. 682/BASICOS DE LA COI		\$0.00	\$13,630.00	\$574,802.65
D00113	11/02/2020				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 1255/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (MATEI		\$0.00	\$23,113.00	\$551,689.65
D00114	11/02/2020				MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOQUIMICA/DIE		\$0.00	\$28,399.12	\$523,290.53
D00115	11/02/2020				UBS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. FACT. 223/PROMOTORA PALERMO, S.		\$0.00	\$16,008.00	\$507,282.53
D00116	11/02/2020				TIERRA LAMEDOZA PARA AREAS VERDES. FACT. 15/INFRAESTRUCTURA E INC		\$0.00	\$25,984.00	\$481,298.53
D00117	11/02/2020				UNIFORMES PARA EQUIPO DE ATLETISMO. FACT. 150/ALFREDO SERNA JUARE		\$0.00	\$13,624.20	\$467,674.33
D00118	11/02/2020				MATERIAL DEPORTIVO. FACT. 772/MANUFACTURAS MS, S.A. DE C.V. (MATERIA		\$0.00	\$16,901.20	\$450,773.13
D00119	11/02/2020				MATERIAL PARA IMPRESION. FACT. /JESUS SANTIAGO SERNA (MATERIAL PAR		\$0.00	\$15,364.20	\$435,408.93
D00125	11/02/2020				CUOTAS SINDICALES 01-15 DE ENERO 2020/SINDICATO DE TRABAJADORES DI		\$0.00	\$1,399.28	\$434,009.65
I00030	11/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 11 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109734-109802 (C		\$4,302.00	\$0.00	\$438,311.65
E00042	12/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9797	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/CLARINDA I		\$0.00	\$5,000.00	\$433,311.65
E00043	12/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		9798	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACT. 49739/LIC. GEF		\$0.00	\$1,346.10	\$431,965.55
D00120	12/02/2020				REPARACION DE PUERTAS DE AULAS. FACT. 005/OMAR MATA MATA (REPARAC		\$0.00	\$3,000.00	\$428,965.55
D00121	12/02/2020				LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL #5 (SPRINTER) FACT. 35147/TIRE TEK CENT		\$0.00	\$14,400.00	\$414,565.55
D00122	12/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. INSCRIPCION A TORNEO DE VOLIBOL/RUBEN URB		\$0.00	\$2,400.00	\$412,165.55
D00123	12/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/RUBEN URI		\$0.00	\$4,400.00	\$407,765.55
D00124	12/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. CONSUMO DE ALIMENTOS EQUIPOS DE VOLIBOL/I		\$0.00	\$5,900.00	\$401,865.55
D00157	12/02/2020				IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020/TE		\$0.00	\$182,130.00	\$219,735.55
D00129	13/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/JOSE RODRIGUEZ CHAV		\$0.00	\$800.00	\$218,935.55
D00130	13/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/JOSE RODRIGUEZ CHAV		\$0.00	\$2,370.00	\$216,565.55
D00131	13/02/2020				MANTENIMIENTO A LÁMPARAS SOLARES. FACTS. 1832/CHRISTOPHER JOARIB		\$0.00	\$64,838.21	\$151,727.34



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	13/02/2020				PENSION ALIMENTICIA 01-15 DE FEBRERO 2020/GRACIELA ALONSO TORRES (I	\$0.00 \$1,283.68 \$150,443.66
D00133	13/02/2020				CUOTAS SINDICALES 01-15 DE FEBRERO 2020/SINDICATO DE TRABAJADORES	\$0.00 \$1,443.36 \$149,000.30
D00134	13/02/2020				CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 2635/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	\$0.00 \$1,472.00 \$147,528.30
D00135	13/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE EN S.L.P. FACT. 315910/HOTELES REAL PLAZA, S.A. I	\$0.00 \$774.00 \$146,754.30
I00037	13/02/2020				APORTACION FEDERAL FEBRERO 2020. SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION.	\$1,290,763.00 \$0.00 \$1,437,517.30
D00138	14/02/2020				PAGO NOMINA 01-15 DE FEBRERO 2020 (PAGO NOMINA 01-15 DE FEBRERO 20	\$0.00 \$551,905.60 \$885,611.70
E00045	14/02/2020	ANA LUISA SALAZAR JU/		9799	PENSION ALIMENTICIA 30 DE ENERO-15 DE FEBRERO 2020/ANA LUISA SALAZA	\$0.00 \$5,900.05 \$879,711.65
D00136	17/02/2020				SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2020. FACT. 06/ VICENTA CHAVIRA LEDESMA	\$0.00 \$32,480.00 \$847,231.65
I00035	17/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 17 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109951-110006 (C	\$1,891.70 \$0.00 \$849,123.35
D00139	18/02/2020				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS. FACT. 21229/JOSE LUIS MA	\$0.00 \$8,285.43 \$840,837.92
D00140	18/02/2020				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS. FACT. 21345/JOSE LUIS MA	\$0.00 \$13,068.80 \$827,769.12
D00141	18/02/2020				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS. FACT. 21057/JOSE LUIS MA	\$0.00 \$14,046.82 \$813,722.30
D00142	18/02/2020				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS. FACT. 20805/JOSE LUIS MA	\$0.00 \$8,299.25 \$805,423.05
D00143	18/02/2020				CUOTAS SINDICALES 01-15 DE FEBRERO 2020/VICTOR MANUEL VICENCIO MAI	\$0.00 \$2,265.45 \$803,157.60
D00144	18/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 37568/RAUL ORTIZ GO	\$0.00 \$8,409.66 \$794,747.94
D00145	18/02/2020				SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT. 6F4D,B30C/JAFET PEREZ FLOF	\$0.00 \$6,300.01 \$788,447.93
D00146	18/02/2020				RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE VINCULACION. FACT. 617.	\$0.00 \$5,510.00 \$782,937.93
D00147	18/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 25367/GRUPO HOTELERO M	\$0.00 \$3,325.01 \$779,612.92
D00148	18/02/2020				MATERIAL PARA AREAS VERDES. FACT. 300/ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GU	\$0.00 \$921.00 \$778,691.92
D00149	19/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. DE MEXICO. REUNION EN TECNOL./OPERAD	\$0.00 \$23,302.50 \$755,389.42
E00049	19/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		9800	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00 \$3,374.00 \$752,015.42
E00050	19/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		9801	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS. EVENTO DE INTEGRACI	\$0.00 \$13,928.81 \$738,086.61
E00051	19/02/2020	LUIS FERNANDO CASTIL		9802	CONSUMO DE ALIMENTOS. EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL. FACT. 2	\$0.00 \$3,480.00 \$734,606.61
D00152	20/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. EVENTO DE INTEGRACION DE ALUMNOS. FACT. 47	\$0.00 \$461.00 \$734,145.61
D00153	20/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION. FACT.	\$0.00 \$913.00 \$733,232.61
D00154	20/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. CAPACITACION DOCENTE. FACT. 4766/CLAUDIA EM	\$0.00 \$694.00 \$732,538.61
D00155	20/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION CON DIRECTORES EMS. FACT. 4906/CLA	\$0.00 \$712.00 \$731,826.61
D00156	20/02/2020				CONSUMO DE ALIMENTOS. ACREDITACION DE CARRERAS. FACT. 4883/CLAUD	\$0.00 \$1,425.00 \$730,401.61
D00159	20/02/2020				SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CD. DE PUEBLA. REUNION DE DIRECTORES/OPE	\$0.00 \$3,333.19 \$727,068.42
D00160	20/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 37567/RAUL ORTIZ GO	\$0.00 \$1,115.70 \$725,952.72
D00161	20/02/2020				LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES. FACT. 2923/THE ENGLISH CORNER,	\$0.00 \$26,355.00 \$699,597.72
D00162	20/02/2020				HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL. FACT. DE70/LUIS ALE	\$0.00 \$2,732.50 \$696,865.22
D00163	20/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 176/CONSORCIO DIZOI	\$0.00 \$709.05 \$696,156.17
D00164	20/02/2020				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 143/CONSORCIO DIZOME, S.A. DE C.V. (MATERI	\$0.00 \$233.72 \$695,922.45



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00165	20/02/2020				ANTICIPO DE SUELDO/BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS (ANTICIPO DE SUE	\$0.00
D00166	20/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO/	\$300.00
D00167	20/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. INSCRIPCION A EVENTO BANDA DE GUERRA Y ES	\$900.00
D00168	20/02/2020				SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE I	\$1,100.00
E00052	20/02/2020	LUIS ALBERTO HERNANI		9803	GASTOS POR COMPROBAR. FESTEJO DEL DIA DE INNOVACION AGRICOLA SU	\$10,000.00
D00169	21/02/2020				ANTICIPO A PROVEEDOR. ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS./JOEL I	\$8,560.80
D00170	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A CD. DE MEXICO/LIC. GERARDO MARTI	\$10,000.00
D00171	21/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 37564/RAUL ORTIZ GO	\$1,212.52
D00172	21/02/2020				COFFE BREAK EVENTO DE INTEGRACION. FACT. 173600/DISTRIBUIDORA ARC/	\$1,764.00
D00173	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS JORNADA DE CAPACITACION EN CD. DE	\$4,103.88
D00174	21/02/2020				ANTICIPO A PROVEEDOR. ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS./JOEL I	\$54,346.00
D00175	21/02/2020				MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS. FACT. 005/JORGE CESAR RI	\$11,600.00
D00176	21/02/2020				PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2020. CF457/JUAN JOSE R	\$2,088.00
D00177	21/02/2020				ANTICIPO DE SUELDO/RUBEN URBINA MARTINEZ (ANTICIPO DE SUELDO/RUBE	\$15,000.00
D00178	21/02/2020				SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT. 2003/EDGAR FIGUEROA RODR	\$6,418.00
D00179	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. CAPACITACION EN CD DEMEXICO/DANIA EVELYN	\$3,500.00
D00180	21/02/2020				PUBLICIDAD OFERTA EDUCATIVA FEBRERO 2020. FACT. 515/INOCENCIO HERN	\$2,320.00
D00181	21/02/2020				DIFUSION INSTITUCIONAL INFORMATEC. FACT. 214/GILBERTO RODRIGUEZ SA	\$11,600.00
D00182	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS REUNION DE DIRECTORES/JUAN PABLC	\$8,000.00
D00183	21/02/2020				DIFUSION INSTITUCIONAL Y OFERTA EDUCATIVA. FACT. 215/GILBERTO RODRI	\$9,280.00
D00184	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE PERSONAL/JOSE RODRIGUEZ CHA	\$300.00
D00185	21/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS REUNION DE DIRECTORES/LIC. GERAR	\$10,000.00
E00053	21/02/2020	CLARINDA RAMOS CAST		9804	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE CARPETAS PARA H. JUNTA DIRECTIVA/	\$2,059.01
E00059	21/02/2020	ANA LUISA SALAZAR JU/		9805	PENSION ALIMENTICIA 16-29 DE FEBRERO 2020/ANA LUISA SALAZAR JUAREZ (	\$4,857.60
D00158	24/02/2020				HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA 01-15 DE FEBRERO 2020	\$4,225.58
D00186	24/02/2020				CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 0AD8/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	\$1,541.00
D00187	24/02/2020				APORTACION EVENTO BANDAS DE GUERRA EN TECNOLOGICO DE ORIZABA/IN	\$17,765.00
D00188	24/02/2020				HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA 27-31 DE ENERO 2020. F	\$1,408.53
I00047	26/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 26 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110319-110337 (C	\$2,415.73
I00048	27/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110338-110379 (C	\$4,000.00
D00190	28/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 196/CONSORCIO DIZOI	\$2,328.82
D00191	28/02/2020				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1121/GERARDO DE JES	\$13,566.00
D00192	28/02/2020				HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL. FACT. 205B6/GONZALO DE JESUS R	\$2,496.94
D00193	28/02/2020				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 0574012503	\$100,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00194	28/02/2020				RENTA DE MANTELERIA. FACT. 319/PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (	\$0.00	\$487.20	\$569,209.30	
	D00195	28/02/2020				SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2020. FACT. 8412/JOSE ANTONIO BALDERAS	\$0.00	\$50,000.00	\$519,209.30	
	D00196	28/02/2020				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 13668/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOUL DEL C	\$0.00	\$7,186.20	\$512,023.10	
	D00197	28/02/2020				DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA ENERO-JUNIO 2020. FACT. 141:	\$0.00	\$2,563.60	\$509,459.50	
	D00198	28/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/JOSE RODRIGUEZ CHAV	\$0.00	\$450.00	\$509,009.50	
	D00199	28/02/2020				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PRESENTACION DE ESCOLTAS Y BAND/	\$0.00	\$2,000.00	\$507,009.50	
	D00200	28/02/2020				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 0574012503	\$100,000.00	\$0.00	\$607,009.50	
	D00203	28/02/2020				CUOTAS SINDICALES 16-29 DE FEBRERO 2020/SINDICATO DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,328.98	\$605,680.52	
	D00204	28/02/2020				PAGO NOMINA 16-29 DE FEBRERO 2020 (PAGO NOMINA 16-29 DE FEBRERO 202	\$0.00	\$536,501.60	\$69,178.92	
	D00205	28/02/2020				PAGO ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE FEBRERO 2020 (PAGO ESTIMULO	\$0.00	\$12,043.80	\$57,135.12	
	D00206	28/02/2020				PENSION ALIMENTICIA 16-29 DE FEBRERO 2020/GRACIELA ALONSO TORRES (I	\$0.00	\$1,201.96	\$55,933.16	
	I00049	28/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110380-110411 (C	\$1,463.39	\$0.00	\$57,396.55	
	D00213	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$2,427.59	\$54,968.96	
	D00214	29/02/2020				INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS	\$184.86	\$0.00	\$55,153.82	
	I00050	29/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110412-110422 (C	\$11,424.00	\$0.00	\$66,577.82	
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$2,511,472.74	\$380,352.86	\$250,062.44	\$2,641,763.16
	I00023	01/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 01 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109527-109547 (C	\$21,505.00	\$0.00	\$2,532,977.74	
	I00024	04/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 04 DE FEBRERO 2020. 109548-109613 (CUOTAS D	\$44,310.00	\$0.00	\$2,577,287.74	
	E00015	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		5616	CHEQUE CANCELADO No. 5616 (CHEQUE CANCELADO No. 5616)	\$0.00	\$0.00	\$2,577,287.74	
	E00015	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		5616	CHEQUE CANCELADO No. 5616 (CHEQUE CANCELADO No. 5616)	\$0.00	\$0.00	\$2,577,287.74	
	E00016	04/02/2020	DANNA DAFNE MATA GC		5617	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/DANNA DAFNE M	\$0.00	\$2,500.00	\$2,574,787.74	
	E00017	04/02/2020	WENDY ELIZABETH PADI		5618	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/WENDY ELIZABE	\$0.00	\$1,850.00	\$2,572,937.74	
	I00025	05/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 05 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109614-109637 (C	\$17,425.00	\$0.00	\$2,590,362.74	
	E00027	05/02/2020	MAYRA SOLANO CRUZ		5619	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/MAYRA SOLANO	\$0.00	\$1,850.00	\$2,588,512.74	
	I00026	06/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 06 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109638-109658 (C	\$12,110.00	\$0.00	\$2,600,622.74	
	I00027	07/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 07 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109569-109679 (C	\$27,515.00	\$0.00	\$2,628,137.74	
	I00028	08/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 08 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109680-109682 (C	\$550.00	\$0.00	\$2,628,687.74	
	I00029	10/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 10 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109683-109733 (C	\$11,670.00	\$0.00	\$2,640,357.74	
	E00036	10/02/2020	MARIA REYNA ALVAREZ		5620	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/MARIA REYNA AI	\$0.00	\$2,750.00	\$2,637,607.74	
	E00044	10/02/2020	ROSALVA DIAZ NAVA		5623	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/ROSALVA DIAZ N	\$0.00	\$2,500.00	\$2,635,107.74	
	E00037	11/02/2020	DANIELA HERNANDEZ P		5621	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/DANIELA HERNA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,632,607.74	
	E00038	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		5622	CHEQUE CANCELADO No. 5622 (CHEQUE CANCELADO No. 5622)	\$0.00	\$0.00	\$2,632,607.74	
	E00038	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		5622	CHEQUE CANCELADO No. 5622 (CHEQUE CANCELADO No. 5622)	\$0.00	\$0.00	\$2,632,607.74	
	I00030	11/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 11 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109734-109802 (C	\$13,565.00	\$0.00	\$2,646,172.74	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00031	12/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 12 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109803-109857 (C	\$7,390.00
I00032	13/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 13 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109858-109906 (C	\$12,720.00
I00033	14/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 14 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109907-109944 (C	\$11,735.00
I00034	15/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 15 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109945-109950 (C	\$2,390.00
I00035	17/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 17 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109951-110006 (C	\$9,280.00
E00046	17/02/2020	LIZBETH CHAVEZ QUEVE		5624	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/LIZBETH CHAVEZ	\$0.00
I00036	18/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 18 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110007-110042 (C	\$3,418.00
E00047	18/02/2020	ZAIDA JAZMIN SALAS M/		5625	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/ZAIDA JAZMIN S/	\$0.00
E00048	18/02/2020	MARIELA RAMOS DURAN		5626	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020/MARIELA RAMOS	\$0.00
I00038	19/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 19 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110043-110084 (C	\$6,315.00
I00039	20/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 20 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110085-110142 (C	\$8,603.50
I00040	21/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 21 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110143-110226 (C	\$19,085.00
I00041	22/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 22 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110227-110252 (C	\$2,050.00
I00042	24/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 24 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110253-110284 (C	\$10,622.00
I00043	25/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 25 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110285-110318 (C	\$11,480.00
I00044	26/02/2020				APORTACION MPIO DE SANTA CATARINA./ESTUDIO EVALUACION DEL DESEMP	\$80,000.00
I00047	26/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 26 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110319-110337 (C	\$5,800.00
I00048	27/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110338-110379 (C	\$10,235.00
D00193	28/02/2020				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00
D00200	28/02/2020				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00
E00060	28/02/2020	GERARDO MARTINEZ SA		5627	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00
I00049	28/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110380-110411 (C	\$20,540.00
D00213	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00
D00214	29/02/2020				INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS	\$574.36
I00050	29/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110412-110422 (C	\$9,465.00
1112-001-04					Contingencia Cta.0182366558	\$90,553.54
	D00214				INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS	\$16.09
1112-001-05					Transparencia Cta.0505444206	\$12,601.43
	D00214				INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS	\$1.32
1112-001-07					Estatutal Cta.0863137132	\$74,572.09
	E00018	04/02/2020	CARLA KARINA HERNAN	07954	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLEC	\$0.00
	E00019	04/02/2020	EDUARDO DARIO MATA	0796	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLEC	\$0.00
	E00020	04/02/2020	EFREN JUAREZ REYTHE	0797	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLEC	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha						Beneficiario	Cargos	Abonos
	E00021	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0798	CHEQUE CANCELADO No. 0798 (CHEQUE CANCELADO No. 0798)		\$0.00	\$0.00	\$66,922.09
	E00021	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0798	CHEQUE CANCELADO No. 0798 (CHEQUE CANCELADO No. 0798)		\$0.00	\$0.00	\$66,922.09
	E00022	04/02/2020	ADRIANA MARGARITA M		0799	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,150.00	\$64,772.09
	E00023	04/02/2020	ADAN TOVAR ALVARADO		0800	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$62,272.09
	E00024	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0801	CHEQUE CANCELADO No. 0801 (CHEQUE CANCELADO No. 0801)		\$0.00	\$0.00	\$62,272.09
	E00024	04/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0801	CHEQUE CANCELADO No. 0801 (CHEQUE CANCELADO No. 0801)		\$0.00	\$0.00	\$62,272.09
	E00025	04/02/2020	NICOLAS GALLEGOS BA		0802	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$59,772.09
	E00026	04/02/2020	ANGELICA MARIA GAMEZ		0803	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$57,272.09
	E00040	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0804	CHEQUE CANCELADO No. 0804 (CHEQUE CANCELADO No. 0804)		\$0.00	\$0.00	\$57,272.09
	E00040	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO N		0804	CHEQUE CANCELADO No. 0804 (CHEQUE CANCELADO No. 0804)		\$0.00	\$0.00	\$57,272.09
	E00041	11/02/2020	SECRETARIA DE FINANZAS		0805	IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020/SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$37,069.00	\$20,203.09
	E00054	21/02/2020	ANA TERESA MENDOZA		0806	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$17,703.09
	E00055	21/02/2020	MIREYA MENDOZA BARFOL		0807	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$15,203.09
	E00056	21/02/2020	LAURA IMELDA REYES T		0808	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$12,703.09
	E00057	21/02/2020	VICTOR MANUEL MARCO		0809	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,150.00	\$10,553.09
	E00058	21/02/2020	FRANCISCO DE LA CRUZ		0810	EXENCION DE PAGO. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA CONTRATO COLECTIVO		\$0.00	\$2,500.00	\$8,053.09
	I00045	27/02/2020				APORTACION ESTATAL ENERO 2020. SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION. (AFILIADOS)		\$1,311,627.77	\$0.00	\$1,319,680.86
	I00046	27/02/2020				APORTACION ESTATAL FEBRERO 2020. SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION. (AFILIADOS)		\$1,311,632.00	\$0.00	\$2,631,312.86
	D00211	28/02/2020				AUDITORIA INICIAL,AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION		\$0.00	\$33,988.00	\$2,597,324.86
	D00213	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$47.56	\$2,597,277.30
	D00214	29/02/2020				INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS)		\$73.62	\$0.00	\$2,597,350.92
1112-001-08						Ingres Cta.0863137123	\$80,771.53	\$427,037.04	\$0.00	\$507,808.57
	I00023	01/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 01 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109527-109547 (C)		\$5,200.00	\$0.00	\$85,971.53
	I00024	04/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 04 DE FEBRERO 2020. 109548-109613 (CUOTAS D		\$9,800.00	\$0.00	\$95,771.53
	I00025	05/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 05 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109614-109637 (C		\$4,000.00	\$0.00	\$99,771.53
	I00026	06/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 06 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109638-109658 (C		\$150.00	\$0.00	\$99,921.53
	I00027	07/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 07 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109569-109679 (C		\$1,400.00	\$0.00	\$101,321.53
	I00028	08/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 08 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109680-109682 (C		\$1,400.00	\$0.00	\$102,721.53
	I00029	10/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 10 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109683-109733 (C		\$33,068.00	\$0.00	\$135,789.53
	I00030	11/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 11 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109734-109802 (C		\$52,670.00	\$0.00	\$188,459.53
	I00031	12/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 12 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109803-109857 (C		\$42,620.00	\$0.00	\$231,079.53
	I00032	13/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 13 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109858-109906 (C		\$27,137.00	\$0.00	\$258,216.53
	I00033	14/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 14 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109907-109944 (C		\$24,168.00	\$0.00	\$282,384.53
	I00034	15/02/2020				CUOTAS DE RECUPERACION 15 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109945-109950 (C		\$467.00	\$0.00	\$282,851.53



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 04:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00035	17/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 17 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 109951-110006 (C	\$26,387.00	\$0.00	\$309,238.53	
	I00036	18/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 18 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110007-110042 (C	\$19,770.00	\$0.00	\$329,008.53	
	I00038	19/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 19 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110043-110084 (C	\$22,372.00	\$0.00	\$351,380.53	
	I00039	20/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 20 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110085-110142 (C	\$27,436.00	\$0.00	\$378,816.53	
	I00040	21/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 21 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110143-110226 (C	\$45,552.00	\$0.00	\$424,368.53	
	I00041	22/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 22 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110227-110252 (C	\$22,400.00	\$0.00	\$446,768.53	
	I00042	24/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 24 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110253-110284 (C	\$16,968.00	\$0.00	\$463,736.53	
	I00043	25/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 25 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110285-110318 (C	\$9,367.00	\$0.00	\$473,103.53	
	I00047	26/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 26 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110319-110337 (C	\$6,034.00	\$0.00	\$479,137.53	
	I00048	27/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110338-110379 (C	\$21,234.00	\$0.00	\$500,371.53	
	I00049	28/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110380-110411 (C	\$4,717.00	\$0.00	\$505,088.53	
	D00214	29/02/2020					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS	\$20.04	\$0.00	\$505,108.57	
	I00050	29/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE FEBRERO 2020. RECIBOS 110412-110422 (C	\$2,700.00	\$0.00	\$507,808.57	
	1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$7,309.20	\$0.00	\$452.40	\$6,856.80
	D00213	29/02/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$452.40	\$6,856.80	
	1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$104,426.48	\$0.00	\$20.88	\$104,405.60
	D00213	29/02/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$20.88	\$104,405.60	
	1112-001-15						INVESTIGACION 1043414436	\$1,100.08	\$0.00	\$0.00	\$1,100.08
	1112-001-16						INVESTIGACION 1043414418	\$14.10	\$0.00	\$0.00	\$14.10
Total :							4,134,684.04	4,947,185.39	3,052,820.00	6,029,049.43	